



Guayaquil, 15 de Enero del 2013

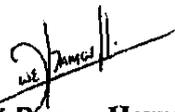
Señor don
Roberto Ricaurte Jijón
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMUSTERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Henry Layana Gallardo, quien renunció. Le corresponderán las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 26 de Septiembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Octubre del 2008.

Atentamente,


José Ramos Herrera
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE PROMUSTERRA S.A. - Guayaquil, 15 de Enero del 2013.


ROBERTO RICAURTE JIJON

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.364
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:19



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMUSTERRA S.A.**, a favor de **ROBERTO RICAURTE JIJON**, de fojas 26.869 a 26.870, Registro Mercantil número 4.376. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7364



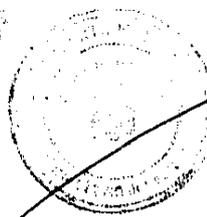
Handwritten signature

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Ejecutivo No. 7300 de Marzo 31 de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 584 del 12 de Abril de 1997, se inscribe el presente documento que consta de... 2... fojas, las que se inscriben en el presente que se inscribe en el Registro Mercantil.



14 7 ABR 2013

HUBERTO MOYA FLORES
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 0488308

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/APR/2013 10:39:52 Usu: carlosad



DL MeLo

Remitente: No. Trámite: 22892-0
GUSTAVO PINO

Expediente: 132850

Razón social: RUC: 0982593040001

PROMUSTERRA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

OK

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 49